



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	135,659,885.70	268,199,605.89	285,954,660.98	117,904,830.61	17,755,055.09
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	44,926,846.64	149,396,936.57	2,179,899.93	192,143,883.28	147,217,036.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS					
INVENTARIOS					
ALMACENES	2,732.32	-	-	2,732.32	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	180,589,464.66	417,596,542.46	288,134,560.91	310,051,446.21	129,461,981.55
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,478,999.62	47,809,087.68	-	232,288,087.30	47,809,087.68
BIENES MUEBLES	161,332,263.17	2,597,050.35	83,092.54	163,846,220.98	2,513,957.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	133,768,182.29	17,848,513.38	-	151,616,695.67	17,848,513.38
ACTIVOS INTANGIBLES					
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	212,043,080.50	32,557,624.65	83,092.54	244,517,612.61	32,474,532.11
TOTAL ACTIVO	392,632,545.16	450,154,167.11	288,217,653.45	554,569,058.82	161,936,513.66

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ

C.P. MYRIAM IVONE YAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

REVISÓ

MTR. HÉCTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL